VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

Relazione tecnico/finanziaria
Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e poi trasmessa ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto. E 'redatta in allegato al Programma Annuale 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, tenuto conto della comunicazione prot. n. 21503 del 30.09.2021, nota del M.I.U.R. - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie- e della nota n. 25863 del 09/11/2021 con la quale il MIUR ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Nel predisporre il Programma Annuale 2022 si è tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO	VIA ROMA, 29 - 36070 TRISSINO VI	VIAA81900X
AA	IC TRISSINO - SAN BENEDETTO	VIA GRUMO, 5 - 36070 LOC. SAN BENEDETTO VI	VIAA819011
AA	IC TRISSINO - SELVA	VIA BELVEDERE - 36070 LOC. SELVA DI TRISSINO VI	VIAA819022
EE	TRISSINO - CAP.	VIA DANTE, 24 - 36070 TRISSINO VI	VIEE819016
MM	SMS "FOGAZZARO" TRISSINO	VIA ROMA, 29 - 36070 TRISSINO VI	VIMM819015

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 810 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO	0	0
AA	IC TRISSINO - SAN BENEDETTO	3	55
AA	IC TRISSINO - SELVA	3	77
EE	TRISSINO - CAP.	20	393
MM	SMS "FOGAZZARO" TRISSINO	14	285

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 98 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio".
"Nel Programma Annuale le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti e gestioni economiche separate".
Per ogni attività e progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
Si evidenziano *"le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo1,commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015".*

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

2. Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 risulta complessivamente di **€ 330.118,22**

▪ Saldo di cassa di cassa al 31.12.21			€	162.032,50
▪ Residui attivi dell'esercizio	€	193.822,13		
▪ Residui attivi degli anni precedenti	€	600,00		
		194.422,13	€	194.422,13
▪ Residui passivi dell'esercizio	€	26.336,41		
▪ Residui passivi degli anni precedenti	€	0,00		
		26.336,41	€	- 26.336,41
			€	330.118,22

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**330.118,22**
	1.1	Non Vincolato	51.388,04
	1.2	Vincolato	278.730,18

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato che ammonta ad € 330.118,22 risulta formato da economie realizzate nelle attività e nei progetti del precedente esercizio, dal Fondo di riserva non utilizzato e da maggiori accertamenti. Nel prospetto che segue si illustrano la provenienza dell'economia:

Attività /progetto		ENTRATE 2021			SPESE 2021	AVANZO AMMINISTRAZ.2021	
		Aggreg.	ACCERTAMENTI 2021	PRELEVAM. AVANZO AMM. 2020	IMPEGNI 2021	Attività/ Progetto 2021	
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3/1 3/6 5/4	2.000,00 1.942,82 9.087,21	8.908,87	9.118,39	**12.820,51**	A.1.1
A.1.2	Sicurezza e Privacy	3/1 5/3	710,00 2.200,00	8.797,25	4.739,64	**6.967,61**	A.1.2
A.1.3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e SIMILA	3/6	1.000,00	0,00	1.000,00	**0,00**	A.1.3
A.1.4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	3/6	6.420,00	0,00	0,00	**6.420,00**	A.1.4

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

A.2.1	Funzionamento amministrativo	3/1 5/3 6/8 12/1	9.300,00 4.500,00 1.600,00 0,11	30.148,03	13.304,40	**32.243,75**	A.2.1
A.3.1	Funzionamento didattico	3/1 5/3 5/4 6/1 6/5 6/6	6.872,15 1.297,95 600,00 8.859,95 5.761,40 997,20	22.098,78	24.852,88	**24.852,88**	A.3.1
A.3.2	SMART CLASS, Avviso 4878/2020-10.8.6°-FESRPON-VE-2020-110		0,00	7,20	0,00	**7,20**	A.3.2
A.3.3	Assistenza psicologica	3/6	3.2000	0,00	3.200,00	**0,00**	A.3.3
A.3.4	Art. 21 DL 137/2020-Misure didattica digitale integrata	5/3	2,05	8.049,95	8.052,00	**0,00**	A.3.4
A.3.6	Piano scuola Estate-Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	3/1 3/6	9,01 16.983,76	0,00	16.992,77	**0,00**	A.3.6
A.3.7	RISORSR EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3/6	17.769,37	0,00	0,00	**17.769,37**	A.3.7
A.3.8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso n. 20480-2021-13.1.A-FESRPON-VE-2021-158	2/2	48.404,76	0,00	0,00	**48.404,76**	A.3.8
A.3.9	Digital Board-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318	2/2	49.612,19	0,00	0,00	**49.612,19**	A.3.9
A.3.10	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv. Prot. n. DGEFID n. 10812 del 13/05/21 CUP J69J21006860001	3/6	16.000,00	0,00	0,00	**16.000,00**	A.3.10
A.5.1	Visite e Viaggi di Istruzione	6/4	1.925,00	0,00	1.925,00	**0,00**	A.5.1
A.6.1	Orientamento	3/1	340,86	1.149,53	542,90	**947,49**	A.6.1
P.1.1	Creativamente YOGA	6/10	356,00	1.750,00	1.750,00	**356,00**	P.1.1
P.1.2	Corso di recupero scuola secondaria		0,00	5.670,00	5.188,42	**481,58**	P.1.2
P.1.3	P.O.F	3/1 5/4 6/1 6/10	1.000,00 700,00 862,60 2.000,00	4.535,00	2.214,40	**6.883,20**	P.1.3
P.1.4	PNSD-Azione #7	6/1	2.197,22	18.473,00	20.328,78	**341,44**	P.1.4
P.1.5	PNSD-Azione #28-Un animatore digitale per ogni scuola	3/6	1.000,00	432,59	432,59	**1.000,00**	P.1.5

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

P.1.6	PNSD-Didattica digitale integrata		0,00	800,00	0,00	**800,00**	P.1.6
P.1.7	Iniziativa Sportiva		0,00	240,50	0,00	**240,50**	P.1.7
P.2.1	Musica scuola primaria	6/1	1.750,00	326,00	1.720,00	**356,00**	P.2.1
P.2.2	Teatro	6/10	630,00	1.530,00	0,00	**2.160,00**	P.2.2
P.2.3	Lettorato scuola secondaria	5/4 6/1	1.914,60 1.470,00	500,00	3.384,60	**500,00**	P.2.3
P.2.4	Inclusione	3/1	1.340,00	4.817,90	407,33	**5.750,57**	P.2.4
P.2.5	Alfabeta	5/4	8.068,00	0,00	8068,00	**0,00**	P.2.5
P.2.6	Progetto di Lingua Veneta e conoscenza del territorio	5/4	0,00	0,00	0,00	**0,00**	P.2.6
P.2.7	Progetto storia e cultura del Veneto “Gente di queste contrade”	4/4 6/10	3.000,00 1.695,00	0,00	4.577,50	**117,50**	P.2.7
P.2.8	Inclusione-Risorse ex art. 31, comma 1, DL 1/2021	3/1 3/6	64,51 10.425,73	0,00	10.490,24	**0,00**	P.2.8
P.2.9	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32	2/1	13.684,50	0,00	0,00	**13.684,50**	P.2.9
P.2.10	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39	2/1	86.252,10	0,00	13.034,56	**73.217,54**	P.2.10
P.4.1	Formazione e aggiornamento	3/1 3/6 5/5	3.763,88 951,00 1.215,00	6.944,64	6.963,77	**5.910,75**	P.4.1
P.4.2	Piano nazionale formazione		0,00	0,00	0,00	**0,00**	P.4.2
P.4.3	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020		0,00	0,00	0,00	**0,00**	P.4.3
P.4.4	Risorse ex art. 58,comma 4, D.L. 73/2021	3/6	6.580,00	0,00	0,00	**6.580,00**	P.4.4
P.5.1	Concorsi		0,00	3.000,00	144,00	**2.856,00**	P.5.1
	Radiazione residui attivi					**7.445,38**	
	Radiazione residui passivi					**12,26**	
R98	Fondo di riserva	3/1	270,00			**270,00**	R98

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			0,00		**0,00**	Z01

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato, come evidenziato nel modello D:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.707,98	1.908,87	19.799,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.243,75	22.243,75	10.000,00
	A.3	Didattica	156.921,46	18.135,14	138.786,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	117,50	117,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento	947,49	0,00	947,49
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.181,98	4.078,08	4.103,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.651,31	2.048,70	92.602,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.490,75	2.000,00	10.490,75
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.856,00	856,00	2.000,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			330.118,22	51.388,04	278.730,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

3. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**8.920,00**
	1	Dotazione ordinaria	8.920,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**11.917,25**
	4	Comune vincolati	11.917,25
6		**Contributi da privati**	**28.604,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	11.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.614,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.890,00
12		**Altre entrate**	**0,01**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Si prosegue elencando la **descrizione dettagliata**

Entrate Aggregato 02 – Finanziamento dall' Unione Europea

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti dall'Unione Europea. Eventuali assegnazioni, a seguito di autorizzazione e/o adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate Aggregato 03 – Finanziamento dallo Stato

01-Dotazione ordinaria

Il MIUR con nota prot. n. 21503 del 30.09.2021,di cui si riporta un estratto, nel comunicare l'importo dell'assegnazione per l'esercizio 2022, periodo Gennaio/Agosto 2022, ha indicato le diverse voci che compongono il finanziamento:

"Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti."

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO: euro 8.920,00

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 8.920,00 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e comprende in particolare le seguenti somme e destinazioni:

a) euro 1.333,33 quale quota fissa per Istituto

b) euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva

c) euro 6.816,67 quale quota per alunno

d) euro 340,00 quale quota per alunni diversamente abili

e) euro 30,00 quale quota per Classi Terminali della scuola secondaria di 1°grado

La quota riferita al periodo Settembre/Dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

06- Altri finanziamenti vincolati dallo stato - € 0,00

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti vincolati dallo stato. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

04-Altri finanziamenti vincolati e non vincolati -€ 0,00

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti vincolati dallo stato. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04- Comune vincolati- € 11.917,25

Il Comune di Trissino ha destinato un contributo a sostegno delle attività approvate nel P.T.O.F 2021/22,come da verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24/11/21. La somma di € 11.917,25 si prevede che venga erogata direttamente al nostro istituto per i seguenti progetti: accoglienza anticipata, doposcuola, lettorato L2, alfabeta, assicurazione pedibus.

Entrate Aggregato 06 – Contributi da privati

01- Contributi volontari da famiglie-€ 11.500,00

Per i contributi volontari dalle famiglie, al momento si prevede un'entrata di € 11.500,00, come per lo scorso anno e quantificata sul 82,03% dei contributi che sono stati versati dalle famiglie nell'anno 2021. Nel corso dell'esercizio 2022, se ne venissero introitati altri, si procederà con opportune variazioni di bilancio.

Tale contributo viene utilizzato per i seguenti acquisti:

libretti per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia della scuola secondaria; materiali di facile consumo; carta e toner per stampati, documenti ed altri materiali ad uso didattico; pagamento canone noleggio fotocopiatori; acquisto di materiale didattico e informatico in genere; finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta culturale e formativa, come il lettorato in lingua inglese, laboratorio teatrale scuola infanzia, eventuali corsi di recupero e specifiche attività inerenti il piano di destinazione P.O.F. (ed. musicale, artistica, tecnica, scientifica, i progetti "Riscopriamo l'astronomia", e "Laboratori sulle donne").

04- Contributi per visite viaggi e programmi di studio all' estero-€ 2.000,00

E' stata prevista una somma contributiva per spese di visite e viaggi di istruzione per attività che si svolgono di solito verso l'inizio di un nuovo anno scolastico (a.s.2022/23).

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni- € 7.614,00

Il resto dei contributi volontari delle famiglie verranno introitati come contributi per copertura assicurativa degli alunni. E' stata stimata una cifra di € 7.614,00, basata sul costo dell'assicurazione e sulle spese sostenute nell'anno 2021.

06- Contributi per copertura assicurativa del personale- € 1000,00

La stessa considerazione è stata fatta per la copertura assicurativa del personale, prevista per una cifra di € 1000,00.

08- Contributi da imprese non vincolati- € 600,00

I contributi per imprese non vincolati, riguardano i contributi per i distributori automatici (€ 600,00).

10- Altri Contributi da famiglie vincolati- € 5.890,00

Gli altri contributi vincolati dalle famiglie concernono i progetti di musica e di biodanza nella scuola primaria, laboratorio

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

teatrale e musicoterapia nella scuola infanzia.

Entrate Aggregato 12 – Altre entrate

01- Interessi- € 0,00

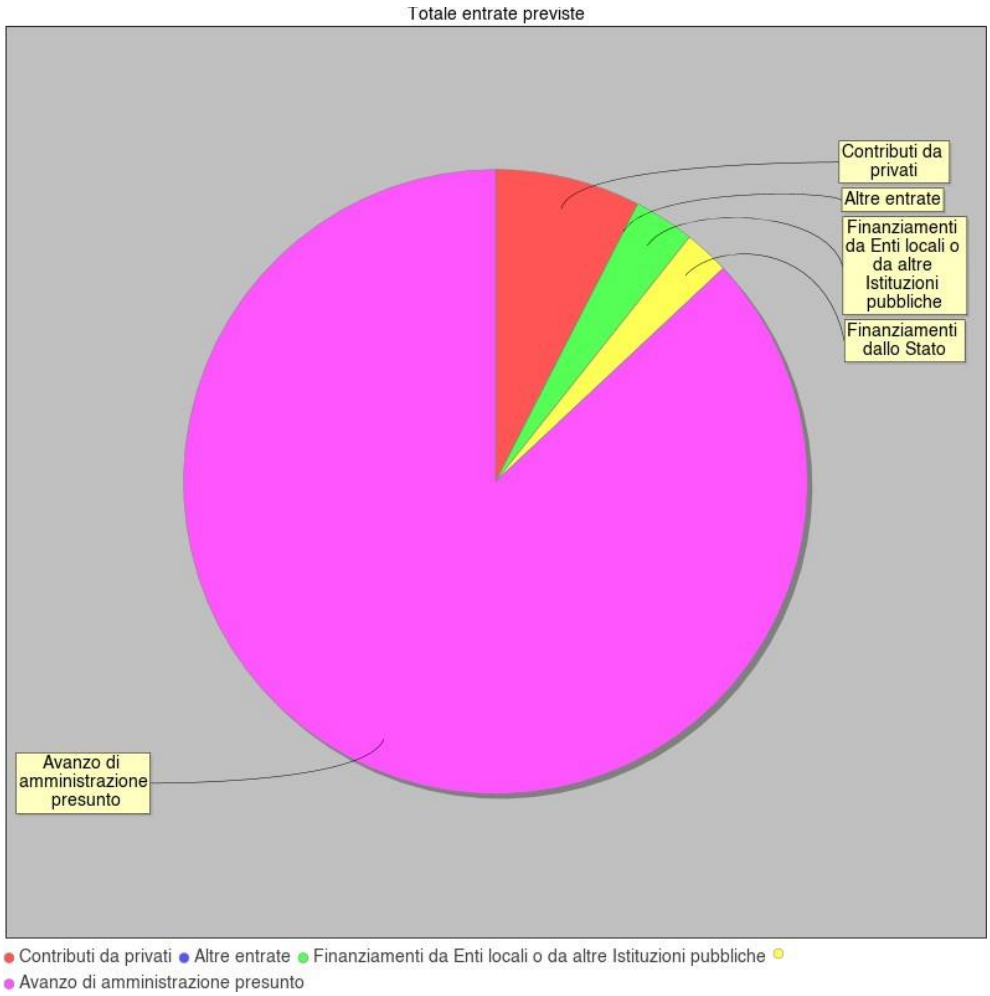
Per quanto riguarda il CC Postale, non abbiamo nessuna cifra relativa agli interessi maturati. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di successiva variazione.

02- Interessi attivi banca d'Italia - € 0,01

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, in base all'anno precedente è stata stimata una cifra di € 0,01.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**330.118,22**
Finanziamenti dallo Stato	**8.920,00**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**11.917,25**
Contributi da privati	**28.604,00**
Altre entrate	**0,01**



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

4. Previsione Spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale relative alle spese delle varie aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate destinazioni, derivanti da avanzo di amministrazione 2021 e finanziamenti 2022.

Di seguito il dettaglio:

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.707,98 €, Spese 21.707,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.820,51	10.820,51
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	4.467,47	4.467,47
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.420,00	6.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.908,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.799,11
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.392,18
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.306,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	688,19
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.921,17
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.1.1-Questa sezione comprende tutte le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e le minute spese. L'obiettivo è consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici.

A.1.2-Nella sezione sicurezza e privacy, si prevede di disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso, dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali; dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

A.1.3-Per il progetto **RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021,** relativo all'area funzionamento generale e decoro della scuola sono stati eseguiti accertamenti ed impegni nell'anno 2021. L'avanzo è di € 6.420,00 e le relative spese di € 6.420,00 riguardano prestazioni specialistiche inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro , unitamente all'IVA.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.143,75 €, Spese 38.143,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.143,76	38.143,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.243,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.300,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.549,18
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.984,43
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	935,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.995,70
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.529,45

Questo aggregato comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento generale amministrativo, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di carta, cancelleria, consumabili per stampanti, macchinari, attrezzature, eventuali hardware ed arredi per gli uffici, materiale tecnico specialistico ed informatico, spese postali, noleggio fotocopiatori uffici, partecipazione a reti di scuola.
Nello specifico si annoverano i servizi informatici relativi a:

- Registri elettronici dei docenti;
- Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, gestione del personale;
- Sito web istituzionale;
- Rilevatori presenze del personale ATA.

Inoltre in questa sezione vengono ricomprese le spese atte ad acquistare periferiche per garantire le misure minime di protezione dei dati, per garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato, per le spese postali, per disporre di assistenza tecnico-informatica, di un amministratore di sistema per la rete della segreteria ed ogni altra occorrenza utile al funzionamento amministrativo.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

A.3 - Didattica - Entrate 177.385,46 €, Spese 177.385,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45.599,14	45.599,14
A.3.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.769,37	17.769,37
A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158	48.404,76	48.404,76
A.3.5 DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318	49.612,19	49.612,19
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21 CUP J69J21006860001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.135,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	138.786,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.150,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.614,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	264,75
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.282,72
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.558,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.104,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.258,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	605,04
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.672,13
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.014,00
4.1			
	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	77.178,68
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.744,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	28.250,64

A.3.1. Questa attività comprende le entrate derivanti da avanzo di amministrazione per € 25.135,14, dotazione ordinaria per € 3.150,00, contributi comunali per accoglienza anticipata (€ 600,00) e assicurazione pedibus (100,00), contributi volontari da famiglie per € 8.000,00, per copertura assicurativa alunni per € 7.614,00 e copertura assicurativa del personale (€ 1.000,00).

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

Le spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle classi o laboratori, con le quali si cerca di garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il materiale di cancelleria ad uso didattico, materiale di facile consumo e sussidi didattici, materiale tecnico specialistico per attività previste nel P.T.O.F. (€ 10.454,91), la copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti, assistenza informatica, (€10.572,13), materiale e attrezzature informatiche, strumentazioni musicali, arredi per locali scolastici (€ 8.300,00). Si aggiungono a queste, le spese di personale che inerenti all'attività didattica per € 806,15 (tra le quali, l'accoglienza anticipata), il versamento dell'IVA, € 6.451,95 e i costi per la stipula della polizza di copertura assicurativa per alunni e personale scolastico (€ 9.014,00)

A.3.3-Per il progetto **RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021,** relativo all'area didattica sono stati eseguiti accertamenti ed impegni nell'anno 2021. L'avanzo è di € 17.769,37 e le relative spese di € 17.769,37, riguardano l'acquisto di giornali e riviste; la manutenzione ordinaria e la riparazioni di beni mobili, laboratori e di altri beni materiali n.a.c; l'acquisto di software di mobili e arredi, tablet ed altri hardware; versamento di IVA.

A.3.4.- **REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158,** vede come entrata l'avanzo di amministrazione vincolato di € 48.404,76 e come spese le spese di personale per € 7.018,68; l'acquisto di pubblicità, beni mobili, periferiche, apparati di telecomunicazione con relativa manutenzione per € 33.923,02; versamento di IVA per € 7.463,06.

A.3.5 - DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318. Anche questa attività vede come entrata l'avanzo di amministrazione (€ 49.612,19) e come uscita le spese per € 49.612,19, relative al personale (€ 2.480,60), alla pubblicità, all'acquisto di hardware (38.632,45) e al versamento di IVA (8.499,14)

A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21 CUP J69J21006860001- L'avanzo di amministrazione (€ 16.000,00) è l'entrata prevista e le spese di € 16.000,00 riguardano il personale (€ 800,81), per materiale e strumenti tecnico-specialistici non sanitari, materiale informatico per € 12.458,89, versamento IVA (€ 2.740,30)

Nella voce di destinazione **A.3.2**, confluiranno i residui passivi dell'attività PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.117,50 €, Spese 2.117,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.117,50	2.117,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	117,50
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	915,98
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	819,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	381,85

Su tale attività saranno gestiti i fondi relativi alle uscite didattiche intese a completare la formazione degli alunni. Al momento è prevista solo l'attività di accoglienza del prossimo anno scolastico. Eventuali e successive visite, saranno oggetto di modifica del programma annuale.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 947,49 €, Spese 947,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	947,49	947,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	947,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	776,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	170,86

L'attività di Orientamento scolastico prevede costi per consulenze esterne ed IVA.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.911,98 €, Spese 9.911,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.O.F.	7.174,04	7.174,04
P.1.2 PNSD-AZIONE #7	341,44	341,44
P.1.3 PNSD-AZIONE 28#- UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PNSD-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00
P.1.5 INIZIATIVA SPORTIVA	596,50	596,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.078,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.103,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.030,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.265,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.255,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.217,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.409,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	764,21

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create sono state create n. 5 voci di destinazione.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

P.1.1- P.O.F.- In questa sezione è già confluito dall'anno 2020 parte del Fondo Eccellenze e sono inclusi anche i progetti "Riscopriamo l'astronomia", "Laboratori sulle donne" e l'eventuale svolgimento dei corsi di recupero sc. Secondaria.
Le entrate sono determinate dall'avanzo di amministrazione, € 5.444,04, i contributi volontari € 1.030,00 e il finanziamento comunale per il progetto "Doposcuola" € 700,00, per un totale di € 7.174,04. Sono stati destinati costi di personale per € 3.265,04, mentre si prevede una spesa per prestazioni specialistiche per € 2.409,00. I costi di beni di consumo e i materiali accessori sono relativi a specifiche attività, come l'educazione musicale, artistica, tecnica, scientifica ed ammontano ad € 1.229,51 con larelativa IVA di € 270,49.

P.1.2-PNSD-AZIONE #7- Le entrate riguardano l'avanzo di amministrazione vincolato, € 341,44, mentre le spese concernono materiali tecnico-specialistici, € 279,87 e relativa IVA per € 61,57.

P.1.3-PNSD-AZIONE 28#- UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA- L'avanzo di amministrazione 2021, ne costituisce le entrate, € 1.000,00, mentre per le spese è prevista la liquidazione per l'acquisto di materiale informatico, € 819,67 più IVA, € 180,33.

P.1.4-PNSD-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- L'avanzo di amministrazione per € 800,00, che ne costituisce le entrate, come indicato dalla nota MIUR 28219 del 09/09/20, è stato destinato alla dotazione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti (carta, cancelleria e stampati, € 655,74, più IVA, € 144,26.

P.1.5- **INIZIATIVA SPORTIVA** - Con le entrate, costituite da avanzi di amministrazione (€ 596,50), si prevedono di liquidare i costi per materiale sportivo (€ 488,94 con € 107,56 di IVA).

P. 2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 113.648,56 €, Spese 113.648,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MUSICA SCUOLA PRIMARIA E BIODANZA	2.690,00	2.690,00
P.2.2 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA	1.300,00	1.300,00
P.2.3 LETTORATO SCUOLA SECONDARIA	3.908,00	3.908,00
P.2.4 INCLUSIONE	5.369,27	5.369,27
P.2.5 ALFABETA	8.579,25	8.579,25
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32	13.684,50	13.684,50
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39	73.217,54	73.217,54
P.2.10 MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA	2.900,00	2.900,00
P.2.11 PSICOMOTRICITÀ	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.048,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.602,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	120,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.517,25
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.470,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.890,00

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.806,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.838,70
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	61.665,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.725,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.015,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.998,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	491,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	405,55
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.701,38

All'interno di questa categoria di progetti sono state create n. 11 voci di destinazione. Le spese riguardano l'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

P.2.1-MUSICA SCUOLA PRIMARIA E BIODANZA - Gli altri contributi da famiglie vincolati per € 2.690,00 copriranno le spese per prestazioni professionali specialistiche di € 2.690,00.

P.2.2-LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA- I contributi volontari da famiglie, € 1.000,00 unitamente ad altri contributi vincolati da famiglie, € 300,00, copriranno il compenso per prestazione professionale specialistica, € 1.300,00.

P.2.3- LETTORATO SCUOLA SECONDARIA -L'avanzo di amministrazione vincolato, € 500,00 , il contributo comunale € 1.938,00 e il contributo volontario, € 1.470,00, saranno destinati alla liquidazione di compensi per esperti madrelingua per € 3.908,00.

P.2.4-INCLUSIONE-L'avanzo di amministrazione di € 5.249,27 e i finanziamenti statali, € 120,00 verranno impiegati per le spese di personale, € 1.161,12, per materiali tecnico-specialistici, € 2.060,15, per prestazioni professionali specialistiche, € 1.200,00, per altri beni mobili n.a.c. € 405,55 e versamento di IVA per € 542,45.

P.2.5-ALFABETA-Con il finanziamento comunale equivalente ad € 8.579,25 è prevista la liquidazione dei compensi al personale impegnato in percorsi di alfabetizzazione con prestazione lavorativa aggiuntiva (€ 8.579,25).

P.2.8- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32- L'avanzo di amministrazione 2021, ne costituisce le entrate, € 13.684,50, mentre per le spese è prevista la liquidazione per il personale € 12.623,32, l'acquisto di beni di consumo, € 623,92, di pubblicità € 245,90 e per il versamento di IVA € 191,36.

P.2.9- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39- Le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2021 € 73.217,54, mentre per le spese è prevista la liquidazione per il personale € 67.947,63, l'acquisto di beni di consumo, € 4.056,44, di pubblicità € 245,90 e per il versamento di IVA € 967,57.

P.2.10- MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA - Le entrate previste provengono dagli altri contributi da famiglie vincolati ed ammontano ad € 2.900,00. In particolare, la spesa prevista di € 2.900,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.2.11- PSICOMOTRICITA' - Le entrate di € 2.000,00 previste, sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2021, mentre la spesa di € 2.000,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

Nelle voci di destinazione **P.2.6 e P.2.7**, confluiranno, i residui attivi e passivi del PROGETTO STORIA E CULTURA DEL VENETO "GENTE DI QUESTE CONTRADE" e del progetto INCLUSIONE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.690,75 €, Spese 12.690,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.110,75	6.110,75
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.580,00	6.580,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.490,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.252,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.027,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.190,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	220,00

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- Le entrate per € 6.110,00, determinate da avanzo di amministrazione (€ 5910,75) e dotazione ordinaria (€ 200,00), sono destinate alla liquidazione di progettualità che consentono la partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità (€ 5890,00) ed eventuale versamento di Iva (€ 220).

P.4.2 Per il progetto **RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021,** relativo all'area formativa**,** le entrate, derivanti da avanzo di amministrazione, € 6.580,00, sono destinate ai compensi per altre spese di personale per € 2.252,76 e per i servizi concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro (€ 4.327,24).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.856,00 €, Spese 2.856,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONCORSI	2.856,00	2.856,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	856,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.173,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	33,00

Il Progetto **P.5.1** è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. In questa voce è già confluito dall'anno 2020 gran parte del Fondo Eccellenze.

Aggregato R98 - Fondo di Riserva

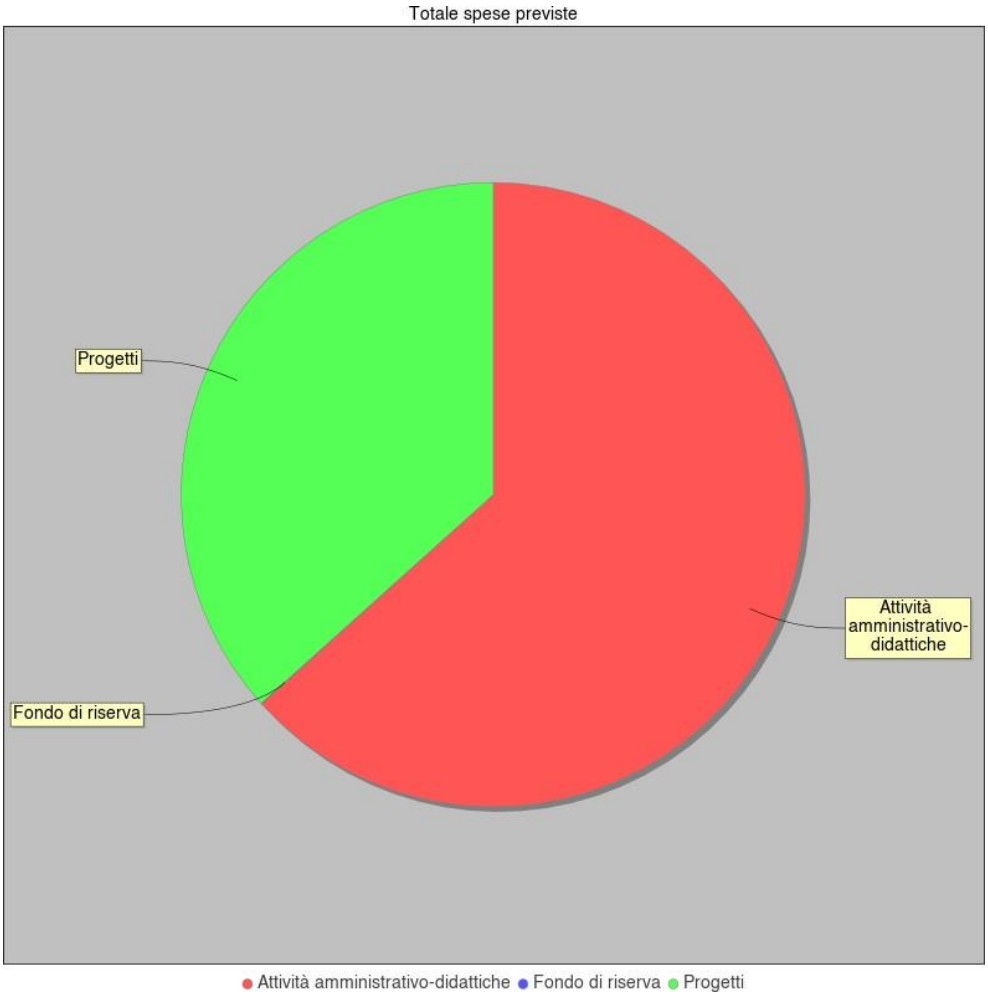
La previsione viene determinata in euro 150,00, nella misura del 1,69% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico di € 8.920,00 (nota prot. n. 21503 del 30.09.21)
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Aggregato D - Disavanzo di amministrazione

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**240.302,19**
Progetti	**139.107,29**
Fondo di riserva	**150,00**



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 11/01/2022 - VI.3 - I

5. Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

6. Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale perle minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1.1-99 "Reintegro anticipo al Direttore S.G.A."

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale:Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

7. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

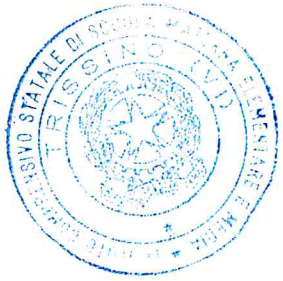
Si allega la seguente documentazione:

Modello A-Programma Annuale 2022;
Modello B- Schede illustrative per ciascuna Attività Progetto;
Modello C-Situazione amministrativa presunta;
Modello D-Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto;
Modello E- Riepilogo per Tipologia di Spesa.

Trissino, **11.01.2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. ssa **Concetta Gallo**



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ceretta dott. ssa Mariangela